

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 11.00 presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione della società AMGA Sport – S.S.D. a r.l. - C.F. e P.IVA 04939590966, nelle persone dei Signori:

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Presidente | dott. Lorenzo Fommei |
| I Consiglieri | Ing. Germano Grassini |
| | dott.ssa Stefania Medri |

È presente il Sindaco Unico nella persona del **dott. Marco Repossì**.

È altresì presente, su invito del Consiglio, la dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente chiama preliminarmente a fungere da Segretario della seduta, con il consenso degli intervenuti, la dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione ad esito della cessazione dell'incarico del precedente RPTC - nota ANAC del 4 gennaio 2019;
2. Varie ed eventuali.

Punto 1 – Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione ad esito della cessazione dell'incarico del precedente RPTC - nota ANAC del 4 gennaio 2019

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, richiama la nota ANAC del 4 gennaio u.s. in atti, trasmessa dalla medesima Autorità in riscontro alla richiesta di parere presentata dalla società per la verifica della conformità della nomina, quale RPCT di AMGA Sport, della dott.ssa Silvia Campo – giusta deliberazione di C.d.A. del 1 giugno 2018, in quanto la stessa, benchè facente parte della struttura organizzativa di AMGA Sport in qualità di Direttore Sportivo, era legata alla medesima società in forza di contratto di somministrazione lavoro.

Vengono richiamati i contenuti della nota ANAC in atti, con particolare riguardo all'indicazione che il ruolo di RPCT non possa essere conferito ad un soggetto non incardinato nella struttura organizzativa della società.

Nella suddetta nota inoltre viene richiamata la determinazione ANAC n. 1134/2017, nell'ambito della quale l'Autorità precisa che nel caso in cui la società sia priva di

Dirigenti, ovvero sia di piccole dimensioni, il RPCT in ultima istanza ed in casi eccezionali, potrà coincidere con un Amministratore, purchè privo di deleghe gestionali.

Il Presidente, inoltre, informa i presenti in ordine alle dimissioni dall'incarico di RPCT rassegnate dalla dott.ssa Campo, giusta nota del 22 gennaio 2019, posta agli atti della presente seduta.

Rammenta, altresì, che il contratto in essere con la dott.ssa Silvia Campo è in scadenza in data 28 febbraio p.v. Nel mese di novembre 2018 la società ha indetto apposita procedura di selezione per il reclutamento di una figura alle dipendenze della società da adibire alla mansione di Direttore Sportivo – a tempo indeterminato - livello di inquadramento Quadro. La selezione è allo stato ancora in corso.

A fronte di quanto sopra rappresentato, si evidenzia la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Responsabile Trasparenza e Anticorruzione della società.

Il Presidente ricorda che il RPCT dovrà svolgere tutti i compiti previsti dalla normativa di riferimento e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborare ed aggiornare, nei termini previsti dalla legge, il Piano per la Prevenzione della Corruzione, proponendolo al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione;
- predisporre la relazione annuale del RPCT nei termini e modalità prescritti dalla vigente normativa in materia;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, redigendo entro i termini previsti dalla normativa vigente la relazione annuale, anche in merito all'efficacia delle misure di prevenzione definite nel suddetto Piano;
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- vigilare sull'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- in qualità di Responsabile della Trasparenza, svolgere l'attività di controllo dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalare al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, nonché all'ANAC, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT svolgerà inoltre i compiti assegnatigli in autonomia ed indipendenza, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Al Responsabile sono assegnati tutti i poteri necessari all'efficace espletamento dell'incarico, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi proposte, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali e gli organi di indirizzo politico della società.

Nello svolgimento dei compiti attribuiti, egli potrà avvalersi del supporto delle necessarie competenze aziendali, al fine di assicurare un elevato livello di professionalità specifica e continuità d'azione.

La nuova nomina dovrà essere comunicata all'ANAC secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla medesima ANAC e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

Si apre ampia discussione in merito, ad esito della quale il Consiglio di Amministrazione, dato atto delle piccole dimensioni della società (l'organico aziendale infatti è composto unicamente da dipendenti amministrativi o tecnico/operativi con inquadramento massimo pari al quinto livello del CCNL sport applicato) e dell'assenza di dipendenti con ruolo dirigenziale, evidenzia che non è possibile allo stato una diversa allocazione delle competenze alle risorse presenti nell'organico aziendale.

Stante quanto sopra rappresentato, viene richiamata la possibilità, in ultima istanza, di conferire l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ad un componente del Consiglio di Amministrazione privo di deleghe gestionali.

Si propone di nominare alla carica di RPCT della società l'Ing. Germano Grassini, membro del Consiglio di Amministrazione privo di deleghe gestionali, il quale interviene per confermare la propria disponibilità nell'accettare l'incarico di RPCT di AMGA Sport.

In particolare l'ing. Grassini dichiara di essere edotto e di accettare lo svolgimento dei compiti previsti dalla normativa di riferimento e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione in capo al RPCT, tra i quali, in particolare, quelli relativi all'elaborazione ed aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e programma triennale per la Trasparenza, nonché della predisposizione della relazione annuale del RPCT, nei termini e modalità prescritti dalla vigente normativa in materia.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esaustiva discussione, a maggioranza dei voti in forma di Legge e di Statuto espressi, con l'astensione del Consigliere ing. Germano Grassini,

delibera

1. di prendere atto della nota ANAC del 4 gennaio u.s., prot. n. 454 in atti;
2. di prendere atto delle dimissioni dall'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza di AMGA Sport S.S.D. a R.L. della dott.ssa Silvia Campo, giusta nota del 22 gennaio 2019 in atti;
3. di conferire l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, all'Ing. Germano Grassini, Consigliere senza deleghe di AMGA Sport S.S.D. a R.L., dando atto che alla luce dell'attuale struttura

organizzativa della società, non è possibile una diversa allocazione delle competenze alle risorse presenti nell'organico aziendale;

4. di dare atto che nello svolgimento dell'incarico, l'ing. Grassini adotterà tutte le misure necessarie a soddisfare le finalità previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 ed in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, così come richiamate in premessa a titolo esemplificativo e non esaustivo;
5. di dare altresì atto che dell'intervenuta nomina verrà data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei termini e nelle modalità previste dalla vigente disciplina in materia e che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della società, nella sezione "Società trasparente".

L'ing. Grassini, presente alla seduta, accetta l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza di AMGA Sport S.S.D. a R.L. conferitogli.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.25.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fommei
Firmato in originale

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Mariaserena Scala
Firmato in originale